

Amundi Fds - Japan Equity Engagement E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

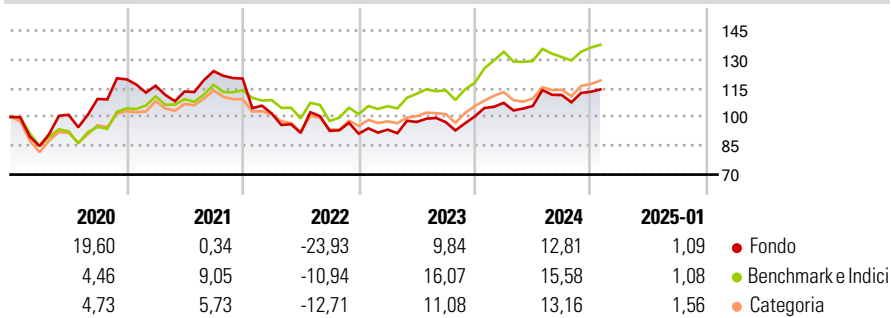
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

Rendimenti



Misure di Rischio

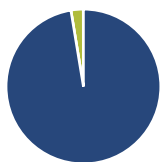
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 76,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,93 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,06 | 5,05 | 6,42 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,07 | 13,62 | 14,75 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,35 | 10,86 | 10,67 | 2024 | 7,06 | -1,53 | 5,41 | 1,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,75 | 8,21 | 6,25 | 2023 | 2,33 | 4,25 | -0,05 | 3,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,42 | 6,21 | 4,07 | 2022 | -15,14 | -9,98 | 1,20 | -1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,78 | -2,58 | 9,36 | -3,12 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,57 |
| Altro | -0,03 |

Style Box

Azionaria

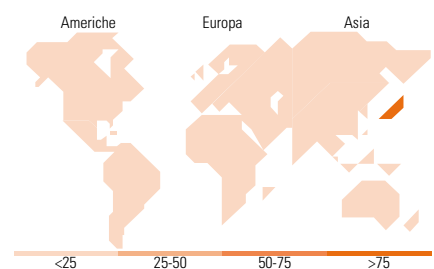
| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 30,82 |
| Large | 38,47 |
| Medium | 25,52 |
| Small | 5,19 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.529,45 |
| | 9,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | | 4,35 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 4,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 3,94 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 3,93 |
| Ajinomoto Co Inc | | 3,86 |
| Komatsu Ltd | | 3,68 |
| ORIX Corp | | 3,66 |
| Aica Kogyo Co Ltd | | 3,65 |
| Shionogi & Co Ltd | | 3,64 |
| TDK Corp | | 3,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,41 |
| Materie Prime | 2,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,25 |
| Finanza | 14,76 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,22 |
| Telecomunicazioni | 5,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,81 |
| Tecnologia | 17,92 |
| Difensivo | 13,37 |
| Beni Difensivi | 3,96 |
| Salute | 9,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,79% |
| Data di Partenza | 03/06/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 6,80 | ISIN | LU1923162512 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.750,13 JPY | | | | |

(31/12/2024)